

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Skeppsviks Samfällighetsförening

Lördagen den 27 maj 2017 i Brukslokalen, Nävekvärn

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Lena Linder hälsade de 78 deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fråga om behörig utlysning och godkännande av dagordning

Stämmodeltagarna förklarade att stämman behörigt utlysts. Förelagd dagordning kompletterades med två punkter till under övriga frågor, nämligen info från Vattenfall och årets städdagar. Därefter godkändes dagordningen. Röstlängd upprättades och godkändes.

3. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Staffan Teste.

4. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Gunbritt Olsson.

5. Val av 2 personer för justering av protokollet, tillika rösträknare

Till justeringspersoner/rösträknare valdes Bertil Fougstedt och Lennart Hallberg.

6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Stämmans ordförande Staffan Teste, gick på begäran igenom Verksamhetsberättelsen.

En fråga ställdes kring vatten ang. gammal lösning med avtappning som innebär att färskvatten kan komma i kontakt med avloppsvatten. Staffan Teste förklarade.

Då den gamla rutschkanan vid nya badet tagits bort av säkerhetsskäl, fick styrelsen frågan om den kommer att ersättas. Styrelsen har f.n. inga planer på det.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

7. Information från styrelsen

a) Vägar

Styrelsens ordförande informerade om de oklarheter som råder kring anläggningsbeslut på vägstumpen Återvinningsstationen – Konsum. Frågan ligger hos Lantmäteriet. Styrelsen hoppas bli av med ansvaret för den.

Beläggning av återstående vägsträckor inom samfälligheten är planerad till 2018. Bild visades över vilka vägar det gäller.

b) Vatten och avlopp

Vatten och avlopp ingår i anläggningsbeslut GA4. Detta är vårt eget nät som bara används av vår samfällighet. Avstängningsventilernas antal stämmer inte med de ritningar vi har. Det finns flera än vad som framgår av dem. Dokumentation pågår.

Servisventiler bör kollas. Detta kan bara göras när fastighetsägaren är på plats.

Vattenavläsningar görs regelbundet. Vi hoppas på framtida teknik för fjärravläsning men tyvärr är sådan inte möjlig f.n.

c) Grönområden

Våra grönområden tillsammans med vägarna ingår i anläggningsbeslut GA8. Den utredning som gjordes av en landskapsarkitekt ligger till grund för vårt arbete med våra grönområden. Tillsammans med städledarna kommer styrelsen att upprätta en plan för skötseln. Alla medlemmar är välkomna med synpunkter och förslag.

d) Sophantering

Kostnaderna för sophantering har stigit kraftigt från 200.000 kr år 2014 till 300.000 kr år 2016. För att få ner kostnaderna har styrelsen, efter diskussion med kommunens handläggare, på försök övergått från container till kärl. Det är viktigt att soporna sorteras på ett riktigt sätt. Det handlar både om pengar för oss och miljö. I våra kärl ska inte läggas sådant som ska lämnas på återvinningsstationen vid Präst-Uttersviksvägen. Bra om kärnen kan fyllas ett i taget och inget kärl ska fyllas så att locket glipar. Om vi kan minska antalet kärl kan vi minska kostnaderna. Närvarande medlemmar uppmanade alla att sortera bättre än idag i enlighet med en medlems brev som distribuerades med kallelsen.

e) Övrigt

På nya badet kommer gungorna att få nytt fallunderlag som uppfyller säkerhetskravet.

Rutschbanan har tagits bort av säkerhetsskäl.

Tennisbanan har under våren fått nymålade linjer.

Styrelsen har påbörjat arbete med att ta fram en underhållsplan.

Styrelsen välkomnar medlemmar som vill arbeta för föreningen.

8. Ekonomisk redogörelse

Föreningens ordförande Lena Linder och kassör Gunbritt Olsson kommenterade den till kallelsen bifogade ekonomiska redogörelsen för 2016.

Budgeten hålls. Den 25 maj hade föreningen på sitt förmånskonto 363.684,75 kr (under 2016 överfördes 86.000 till detta konto), på plusgirokontot 620.383,28 kr och på skattekotot 8,00 kr.

Pengarna hanteras på ett säkert sätt, vilket också innebär att vi f.n. inte kan tillgodoräkna oss någon ränta. Avgifter kan behöva höjas nästa år.

Redogörelsen godkändes av årsmötet.

9. Årsredovisning för 2016

Årsredovisningen föranledde inga frågor. Den finns utlagd på hemsidan. Stämman godkände årsredovisningen.

10. Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisor Lennart Hallberg redogjorde för granskningen av årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2016. Revisionen granskar ett urval av räkenskaperna.

Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet. Årsmötet beviljade också styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Beslut om arvode till 2016 års styrelse och revisorer

Arvodet föreslås oförändrat baseras på 2 prisbasbelopp. 1 prisbasbelopp uppgår till 44.800 kr.

Arvodet blir då 89.600 kr. I summan ingår också sociala kostnader.

Stämman antog förslaget.

12. Styrelsens förslag till budget, debiteringslängd och årsavgifter samt vatten- och sophämningsavgifter för 2017

Ovanstående har bifogats med kallelsen.

Årsmötet fastställde budgeten.

Årsmötet fastställde avgifterna i enlighet med förslaget.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseordförande

Leif Casemyr (smk valberedningen) presenterade valberedningens förslag och årsmötet valde de föreslagna personerna:

Lena Linde	ordförande	1 år kvar	t.o.m. 2018
Thomas Berntsson	ledamot	fullnadsval 1 år (ersätter Maud Antonsson)	t.o.m. 2018
Pär Jacobsson	ledamot	1 år kvar	t.o.m. 2018
Gunbritt Olsson	ledamot	omval 2 år	t.o.m. 2019
Christina Renman	ledamot	nyval 2 år	t.o.m. 2019
Staffan Teste	suppleant	omval 1 år	t.o.m. 2018
Peter Andrén	suppleant	omval 1 år	t.o.m. 2018

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Leif Casemyr presenterade valberedningens förslag enligt nedan och årsmötet valde de föreslagna personerna:

Lennart Hallberg	revisor	1 år kvar	t.o.m. 2018
Lena Uhlin	revisor	omval 2 år	t.o.m. 2019
Björn Johansson	suppleant	omval 1 år	t.o.m. 2018
Lars Olsson	suppleant	nyval 1 år	t.o.m. 2018

15. Val av valberedning

Leif Casemyr omtalade att samtliga i valberedningen stod till förfogande och årsmötet omvalde de aktuella personerna:

Leif Casemyr, Gunilla Follin samt Bertil Fougstedt, samtliga omval 1 år.

16. Motioner

En motion hade inkommit från en medlem som föreslog förbättringar och skyltning av vägbulorna i området. Styrelsen har tillstyrkt: att undersöka kostnader och genomföra förbättringar av uppmärkning av farthinder.

Mötet beslöt i enlighet med detta.

17. Propositioner

Proposition från styrelsen ang. stadgeändring kring kallelse, meddelanden och senaste inlämningstid för motioner presenterades. Stämman beslöt så med en smärre ändring (se bilaga).

Styrelsens förslag till stadgeändring att höja taket för underhålls- och förnyelsefond från 8 basbelopp till 25 basbelopp bifölls (se bilaga).

Samtliga förslag till stadgeändringar bifölls via handuppräckning av över 2/3-delar av de röstberättigade.

18. Avtal angående nedläggning av fiber- och elnät

Styrelsen sökte stämmans mandat att förhandla och teckna avtal om nyttjanderätt mellan Samfällighetsföreningen och ledningsägare för fiber och elledningar i mark (se bifogat förslag till skrivelse).

Stämman diskuterade förslaget. En medlem tyckte att styrelsen skulle kräva att nedgrävningen av kablarna samkörs. En annan påpekade hur viktigt det är att avtal tecknas med en ansvarig avtalspart. Ytterligare påpekande gjordes, att det är viktigt att tomtägarens medgivande fås, om man behöver göra ingrepp på någons tomt. Stämman vill också ha fortlöpande information på föreningens hemsida. Styrelsen beaktar synpunkterna.

Omröstning hölls och styrelsen fick mandat av stämman att förhandla enligt det presenterade förslaget med ett tillägg i skrivningen: "att föreningsstyrelsen får mandat att träffa avtal med aktuella kabelintressenter och Vattenfall"

19. Övriga frågor

a) reglering av fasta avgifter i samband med försäljning

Stämman godtog förslaget (se bilaga).

b) midsommar

På begäran ändras tiden till kl. 15. Fler frivilliga behövs. Hittills har vi musik, fiskdamm, lotterier och frivilliga till uppsättning av skyltar o förberedelse av midsommarstång.

c) info från Vattenfall

Vattenfall har informerat om att stolpar gemensamma för el- och telefonledningar inte kan tas ner så länge det finns abonnenter som vill ha kvar sin fasta telefon. Flera av dem som deltog i mötet svarade att de har fast telefon.

Ordföranden berättade att en representant för Vattenfall skulle delta i informationsmötet efter årsstämmans avslutande.

d) städdagar 2017

Årets städdagar blir: 16/9 område 2, 23/9 område 3, 30/9 område 4, 7/10 område 5, 14/10 område 6

e) övrig fråga

En medlem föreslog att vi skulle köpa in fågelskrämmor till badplatserna då gässen återigen hemsöker och förorenar stränderna. Styrelsen tillstyrkte omedelbart förslaget och inköp kommer att ske snarast.

f) avtackning

Avgående styrelseledamoten, tillika styrelsens sekreterare Maud Antonsson avtackades för sitt arbete i styrelsen

20. Protokollets tillgänglighet

Protokollet kommer att vara tillgängligt på hemsidan och i brevlådan på föreningshuset senast den 10 juni.

21. Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade 2017 års föreningsstämma avslutad.

Staffan Teste
Ordförande för mötet

Gunbritt Olsson
Sekreterare för mötet

Lennart Hallberg
Protokolljusterare

Bertil Fougstedt
Protokolljusterare

Efter att årsstämman avslutats, informerade Gästabudstaden (Nyköpings kommuns bredbandsbolag) om det planerade fibernätet i Skeppsvik.

Även en representant från Abeka (Vattenfalls entreprenör för nedgrävning av elledningar) deltog i informationen.

Propositioner från Styrelsen

Styrelsen föreslår att stadgarna ändras på följande vis:

Paragraf	Nuvarande lydelse	Förslag till ändring
§ 14 kallelse till stämma	Kallelse till stämman skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev till medlemmarna	Kallelse till stämman skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev och/eller e-post till medlemmarna
	Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev alternativt när så är lämpligt anslag på föreningens anslagstavlor	Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev och/eller e-post alternativt när så är lämpligt anslag på föreningens anslagstavlor och föreningens hemsida
§ 15 Motioner	Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under april månad.	Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Styrelsen föreslår att stadgarna ändras på följande vis:

Paragraf	Nuvarande lydelse	Förslag till ändring
§ 12 Underhålls- och förnyelsefond	Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst ett basbelopp. När fonden uppgår till åtta basbelopp skall vidare avsättning till fonden ej ske.	Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst ett basbelopp. När fonden uppgår till tjugofem basbelopp skall vidare avsättning till fonden ej ske.

Förhandling om nedläggning av ledningar och fiberkabel

Skeppsviks samfällighets förenings styrelse har kontaktats av flera kabeloperatörer som vill lägga ned sina fiberkablar längs våra vägar. Vattenfall har också meddelat att de framöver är beredda att ersätta sina luftledningar med nedgrävda ledningar.

Det troliga är att Vattenfall och kabeloperatör kommer att vilja att tillsammans lägga ned sina kablar längs våra vägar.

Föreningen har som en av sina viktiga uppgifter att se till att våra vägar sköts på ett rationellt sätt och underhålls för framtiden. Detta styrs inte minst av hur kablar läggs ned så rationellt som möjligt så att minsta möjliga problem uppstår för framtida underhåll.

Med anledning av detta är det viktigt att föreningsstyrelsen får mandat att förhandla med kabelintressenterna att för Skeppsviks samfällighet träffa så bra avtal som möjligt.

Vi föreslår stämman:

att föreningsstyrelsen får mandat att träffa avtal med aktuella kabelintressenter **och Vattenfall**.

Förslag till reglering av fasta avgifter vid försäljning

- **Nytt förslag:**
Om säljaren har fått innevarande års faktura reglerar köpare och säljare de fasta avgifterna sinsemellan (medlemsavgiften, fasta vattenavgiften och sophämningsavgiften).
- **Ingen ändring:**
Om faktura ej erhållits, reglerar föreningen alla avgifter vid den årliga faktureringen för både säljare och köpare.
- **Ingen ändring:**
Rörligt vatten: faktisk förbrukning, återbetalning av förskotterat vatten och ny förskottering av vatten, reglerar föreningen.